

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以口头和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规、部门规章的有关规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期至2022年5月27日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，第二届监事会提名林科、陈国亮为第三届监事会监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1) 第二届监事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日